

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		助医						
主管部门		上海市闵行区残疾人联合会(汇总)			实施单位	上海市闵行区残疾人就业服务中心		
预算执行情况 (万元)					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额			1551.94	0.16	0.08	50.00
		其中：当年财政拨款			1551.94	1551.94	0.08	0.00
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	通过该补贴的实施，发放重残人员城乡居民基本医疗保险补贴、贫困残疾人给予医疗救助补贴及重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助，按照实际申请人数发放准确及时，从而保障残疾人医疗，完善残疾人保障体系，使受补贴残疾人的满意度达85%，部门之间工作协调有效。				重残人员城乡居民基本医疗保险补贴项目资金现调整为由区财政大预算代编项目，资金由区财政上缴至市社会保险基金专户。贫困残疾人给予医疗救助补贴财力结算项目今年补助人数为333人。重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助目前帮扶补助1人			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效		
	产出指标	数量指标	重残人员居民医保筹资和保险费补贴完成数	≥3200.00(人)	3200.00	3200.00	需根据市残联通知操作执行	
		数量指标	贫困残疾人给予医疗救助补贴完成数	≥320.00(人)	333.00	333.00	无	
		数量指标	重残人员参加城乡居民医保帮扶补助完成数	≥1.00(人)	1.00	1.00	无	
		质量指标	重残人员居民医保筹资和保险费补贴准确性	准确（按市残联通知人数和金额）	准确（按市残联通知人数和金额）	准确（按市残联通知人数和金额）	需根据市残联通知操作执行	
		质量指标	贫困残疾人给予医疗救助补贴发放准确性	准确（500元/人）	准确	准确	无	
		质量指标	重残人员参加城乡居民医保帮扶补助准确性	准确（按政策文件执行）	准确	准确		
		时效指标	重残人员居民医保筹资和保险费补贴及时性	根据政策文件要求及时发放	根据政策文件要求及时发放	根据政策文件要求及时发放		
		时效指标	重残人员城乡居民基本医疗保险补贴发放及时性	根据政策文件要求及时发放	及时发放	及时发放		
		时效指标	贫困残疾人给予医疗救助补贴发放及时性	根据政策文件要求及时发放	及时发放	及时发放		
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会保障体系完善情况	基本完善	基本完善	基本完善		
		社会效益指标	助医政策应补尽补率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		社会效益指标	政策宣传知晓率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		可持续影响指标	部门工作协调机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全		
		可持续影响指标	信息化审核管理机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全		

	满意度指标	服务对象满意度指标	重残人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
		服务对象满意度指标	贫困残疾人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	调减预算						